

**I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA  
KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI  
"DR. FRAN MIHALJEVIĆ", ZAGREB  
ZA 2021. GODINU i projekcija za 2022. i 2023. godinu  
LIPANJ, 2021.**

## OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. godinu

Naputkom Ministarstva financija i nadležnog razdjela Ministarstva zdravstva, izmjena financijskog plana za 2021. godinu predložena je temeljem promijenjenih okolnosti uslijed izvanredne situacije epidemije koronavirusa COVID 19, ugovorenih novih projekata, sporazuma i drugim neplaniranim i nepredvidivim situacijama koje nisu bile poznate prilikom usvajanja financijskog plana Klinike za 2021. godinu.

Rashodi su planirani prema gotovinskom načelu (izvršenje/plaćanje u državnoj riznici i procjeni izvršenja do kraja 2021. godine). Prihodi su planirani temeljem ostvarenih prihoda u 2021. godini, uzimajući u obzir donos iz 2020. godine i planirani odnos u 2022. godinu sukladno inicijalnom financijskom planu za razdoblje 2021. – 2023. godinu, ali i procjenom realizacije prihoda do kraja 2021. godine.

Detaljne specifikacije su u tablicama kako slijedi:

1. Plan prihoda
2. Rashodi prema aktivnostima, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji (4 razina)

PLAN PRIHODA ZA 1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU od 26. svibnja 2021. - usvojio SABOR RH 18. lipnja 2021. - NN 69/2021. od 24. lipnja 2021.

ŠIFRA	OPIS	PLAN PRIHODA U 2021. PO IF				POVEĆANJE/SMANJENJE PRIHODA U 2021. PO IF				NOVI PLAN PRIHODA U 2021. PO IF				
		PLAN RASHODA U 2021. PO IF	PLANIRANI 'ODONOS' PRIHODA U 2021.	PLAN OSTVARENJA PRIHODA U 2021. (GRUPA PRIHODA 6.)	PLANIRANI 'ODONOS' PRIHODA U 2022.	POVEĆANJE/SMANJENJE RASHODA U 2021. PO IF	PLANIRANI 'ODONOS' PRIHODA U 2021	PLAN OSTVARENJA PRIHODA U 2021. (GRUPA PRIHODA 6.)	PLANIRANI 'ODONOS' PRIHODA U 2022.	UKUPNO PLAN PRIHODA ZA 2021. (DONOS + OSTVARENJE PRIHODA-ODNOS)	NOVI PLAN RASHODA U 2021. PO IF	PLANIRANI 'ODONOS' PRIHODA U 2021.	PLAN OSTVARENJA PRIHODA U 2021. (GRUPA PRIHODA 6.)	PLANIRANI 'ODONOS' PRIHODA U 2022.
26459	KZIB Dr. Fran Mihaljević	258.765.304	13.223.108	246.092.196	550.000	106.622.180	94.461.725	35.428	106.622.180	365.387.484	25.418.991	340.553.921	585.428	365.387.484
11	Opći prihodi i primici	5.600.000	0	5.600.000	0	0	0	0	0	5.600.000	0	5.600.000	0	5.600.000
12	Sredstva učešća RH za pomoć	1.245.050	0	1.245.050	0	-15.686	-15.686	0	-15.686	1.229.364	0	1.229.364	0	1.229.364
31	Vlastiti prihodi	10.244.300	200.000	10.044.300	0	3.542.300	836.500	0	3.542.300	13.786.600	2.905.800	10.880.800	0	13.786.600
43	Ostali prihodi za posebne namjene	217.169.542	0	217.169.542	0	95.012.240	91.434.172	0	95.012.240	312.181.782	3.578.068	308.603.714	0	312.181.782
51	Pomoći EU	513.594	0	513.594	0	1.566.749	1.566.749	0	1.566.749	2.080.343	0	2.080.343	0	2.080.343
52	Ostale pomoći	5.116.536	1.473.108	4.143.428	500.000	497.029	0	-124.143	497.029	5.613.565	1.845.994	4.143.428	375.857	5.613.565
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.055.282	0	7.055.282	0	-88.889	-88.889	0	-88.889	6.966.393	0	6.966.393	0	6.966.393
61	Donacije	11.821.000	11.550.000	321.000	50.000	6.108.437	728.246	126.682	6.108.437	17.929.437	17.056.873	1.049.246	176.682	17.929.437
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja					0	633	32.889	0	0	32.256	633	32.889	0

**MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023. GODINE**

SIFRA	OPIS	Prijedlog plana za 2021.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN	OBRASLOŽENJE
- 26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	258.765.304	106.622.180	365.387.484	
- 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	24.505.451	6.673.952	31.179.403	
- K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	16.205.119	6.778.527	22.983.646	
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	0	5.000.000	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	70.000	
- 412	Nematerijalna imovina	70.000	0	70.000	
4123	Licence	70.000	0	70.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.030.000	0	3.030.000	
- 421	Građevinski objekti	0	0	0	
4212	Poslovni objekti	0	0	0	
- 422	Postrojenja i oprema	2.530.000	0	2.530.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	130.000	0	130.000	
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	100.000	0	100.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.300.000	0	2.300.000	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	
- 423	Projevozna sredstva	0	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	0	500.000	
4262	Ulaganja u računalne programe	500.000	0	500.000	

-45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000	0	1.900.000
-451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	0	1.800.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	0	1.800.000
-452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	0	100.000
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000	0	100.000
-31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.236.500</b>	<b>0</b>	<b>1.236.500</b>
-41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	16.000	66.000
-412	Nematerijalna imovina	50.000	16.000	66.000
4123	Licence	50.000	16.000	66.000
-42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.186.500	-89.500	1.097.000
-422	Postrojenja i oprema	1.070.000	-89.500	980.500
4221	Uredska oprema i namještaj	70.000	0	70.000
4222	Komunikacijska oprema	30.000	0	30.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	890.000	-89.500	800.500
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000	0	80.000
-423	Prijevozna sredstva	116.500	0	116.500
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	116.500	0	116.500
-45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	73.500	73.500
-451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	70.000	70.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	70.000	70.000
-452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	3.500	3.500
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	3.500	3.500
-43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
-422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0
-51	<b>Pomoći EU</b>	<b>0</b>	<b>80.090</b>	<b>80.090</b>
	<b>Produženje projekta</b>			

	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
-42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	80.090	80.090		
-422	Postrojenja i oprema	0	80.090	80.090		
4221	Uredska oprema i namještaj					
4222	Komunikacijska oprema		14.090	14.090		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0	0		
-52	Ostale pomoći	1.268.619	66.000	66.000		
-42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.268.619	0	1.268.619		
-422	Postrojenja i oprema	1.268.619	0	1.268.619		
4221	Uredska oprema i namještaj	0	0	0		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.268.619	0	1.268.619		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0		
-61	Donacije	8.700.000	6.698.437	15.398.437		
-42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700.000	4.698.437	8.398.437		
-421	Građevinski objekti	100.000	51.564	151.564		
4212	Poslovni objekti	100.000	51.564	151.564		
4214	Ostali građevinski objekti					
-422	Postrojenja i oprema	3.600.000	4.646.873	8.246.873		
4221	Uredska oprema i namještaj	400.000	1.000.000	1.400.000		
4222	Komunikacijska oprema	100.000	0	100.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.900.000	3.046.873	5.946.873		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000	600.000	700.000		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000	0	100.000		
-45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000.000	2.000.000	7.000.000		
-451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	2.000.000	6.000.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	2.000.000	6.000.000		
-452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000	0	1.000.000		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.000.000	0	1.000.000		
-71	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0		
-42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0		
-422	Postrojenja i oprema	0	0	0		
4221	Uredska oprema i namještaj		0	0		

Namjenske i nenamjenske donacije koje je Klinika zaprimila tijekom 2020. godine

- K893004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	8.300.332	-104.575	8.195.757
- 12	Sredstva učešća za pomoći	1.245.050	-15.686	1.229.364
- 31	Rashodi za zaposlene	15.164	-15.164	0
- 311	Plaće (Bruto)	13.080	-13.080	0
3111	Plaće za redovan rad	12.630	-12.630	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	450	-450	0
- 313	Doprinosi na plaće	2.084	-2.084	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.084	-2.084	0
- 32	Materijalni rashodi	148.583	-522	148.061
- 321	Naknade troškova zaposlenima	522	-522	0
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	522	-522	0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	108.881	0	108.881
3225	Sitni inventar i auto gume	108.881	0	108.881
- 323	Rashodi za usluge	39.180	0	39.180
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.180	0	9.180
3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	0	30.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	511.032	0	511.032
- 422	Postrojenja i oprema	478.969	0	478.969
4221	Uredska oprema i namještaj	52.050	0	52.050
4222	Komunikacijska oprema	544	0	544
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	393.750	0	393.750
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	32.625	0	32.625
- 423	Prijevozna sredstva	32.063	0	32.063
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.063	0	32.063
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.271	0	570.271
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.271	0	570.271

Smanjenje zbog  
neodobrenog troška u  
prijava projekta

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	570.271	0	570.271
- 563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	7.055.282	-88.889	6.966.393
- 31	Rashodi za zaposlene	85.931	-85.931	0
- 311	Plaće (Bruto)	74.122	-74.122	0
3111	Plaće za redovan rad	71.572	-71.572	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.550	-2.550	0
- 313	Doprinosi na plaće	11.809	-11.809	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.809	-11.809	0
- 32	Materijalni rashodi	841.972	-2.958	839.014
- 321	Naknade troškova zaposlenima	2.958	-2.958	0
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.958	-2.958	0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	616.994	0	616.994
3225	Stalni inventar i auto gume	616.994	0	616.994
- 323	Rashodi za usluge	222.020	0	222.020
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0
3233	Usluge promidžbe i informiranja	52.020	0	52.020
3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000	0	170.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.895.844	0	2.895.844
- 422	Postrojenja i oprema	2.714.156	0	2.714.156
4221	Uredska oprema i namještaj	294.950	0	294.950
4222	Komunikacijska oprema	3.081	0	3.081
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.231.250	0	2.231.250
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	184.875	0	184.875
- 423	Prijevozna sredstva	181.688	0	181.688
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	181.688	0	181.688
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.231.535	0	3.231.535
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.231.535	0	3.231.535
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.231.535	0	3.231.535



-3605	SIGURNOST GRADANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	234.259.853	99.948.228	334.208.081	
-A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	233.146.259	98.860.976	332.007.235	
-31	Vlastiti prihodi	9.007.800	3.542.300	12.550.100	
-31	Rashodi za zaposlene	650.185	378.200	1.028.385	
-311	Plaće (Bruto)	571.475	318.317	889.792	
3111	Plaće za redovan rad	571.475	318.317	889.792	Povećanje kliničkih ispitivanja i studija
-313	Doprinosi na plaće	78.710	59.883	138.593	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.690	61.903	138.593	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.020	-2.020	0	
-32	Materijalni rashodi	8.269.615	3.114.100	11.383.715	
-321	Naknade troškova zaposlenima	250.000	-243.000	7.000	
3211	Službena putovanja	125.500	-123.500	2.000	Smanjenje uslijed nepovoljne epidemiološke situacije
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	124.500	-119.500	5.000	Smanjenje uslijed nepovoljne epidemiološke situacije
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0	
-322	Rashodi za materijal i energiju	2.456.724	3.297.939	5.753.663	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000	790.000	810.000	Povećana potrošnja uslijed COVID-19
3222	Materijal i sirovine	1.077.424	2.507.939	3.585.363	Povećana potrošnja uslijed COVID-19
3223	Energija	1.328.300	0	1.328.300	
3225	Sitni inventar i auto gume	30.000	0	30.000	
-323	Rashodi za usluge	5.118.994	-65.282	5.053.712	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	265.455	265.455	Potrošnja sukladno dodatnim uslugama zbog nove organizacije rada tijekom 2020. godine (telefoni, šatori, kontejneri) zbog COVID-19

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	472.902	-72.902	400.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	0	10.000	
	Komunalne usluge				
3234		377.237	722.763	1.100.000	Potrošnja sukladno dodatnim uslugama zbog nove organizacije rada tijekom 2020. godine (šatori, kontejneri) zbog COVID-19
3235	Zakupnine i najamnine	18.500	0	18.500	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.722.154	-740.598	981.556	
3237	Intelektualne i osobne usluge	320.000	-240.000	80.000	
3238	Računalne usluge	1.244.103	0	1.244.103	
3239	Ostale usluge	954.098	0	954.098	
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0	0	
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	444.897	124.443	569.340	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.897	-1.053	72.844	
3292	Premije osiguranja	25.000	0	25.000	
3293	Reprezentacija	58.000	-48.504	9.496	
3294	Članarine i nome	167.000	0	167.000	
	Pristojbe i naknade				
3295		8.000	117.000	125.000	Povećanje uslijed tužbi za krivo obračunate prekovremene sate, ovrha dobavljača zbog neplaćanja
	Troškovi sudskih postupaka				
3296		10.000	40.000	50.000	Povećanje uslijed tužbi za krivo obračunate prekovremene sate, ovrha dobavljača zbog neplaćanja
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000	17.000	120.000	
- 34	Financijski rashodi	78.000	50.000	128.000	
- 343	Ostali financijski rashodi	78.000	50.000	128.000	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	70.000	0	70.000	

	Zatezne kamate		4.000	50.000	54.000	Povećanje uslijed tužbi za krivo obračunate prekovremene sate, ovrha dobavljača zbog neplaćanja
3433						
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		4.000	0	4.000	
- 38	Ostali rashodi		10.000	0	10.000	
- 383	Kazne, penali i naknade štete		10.000	0	10.000	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		10.000	0	10.000	
- 41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	
- 412	Nematerijalna imovina		0	0	0	
4123	Licence			0	0	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	
- 421	Gradevinski objekti		0	0	0	
4212	Poslovni objekti		0	0	0	
- 422	Postrojenja i oprema		0	0	0	
4221	Uredska oprema i namještaj			0	0	
4222	Komunikacijska oprema			0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0	0	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0	0	
- 423	Prijevozna sredstva		0	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0	0	
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina		0	0	0	
4262	Ulaganja u računalne programe			0	0	
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0		0	
- 544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		0	0	0	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			0	0	
- 43	<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>		<b>217.169.542</b>	<b>95.012.240</b>	<b>312.181.782</b>	
- 31	Rashodi za zaposlene		110.007.545	23.989.852	133.997.397	

	Plaće (Bruto)		94.569.416	19.794.114	114.363.530	Povećani rashodi za zaposlene: povećana osnovica, povećan broj zaposlenih, u najvećem broju na određeno – uslijed potreba za organizacijom rada uslijed COVID-19
- 311						
3111	Plaće za redovan rad		85.926.377	12.579.222	98.505.599	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.643.039	2.005.677	10.648.716	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.209.215	5.209.215	
- 312	Ostali rashodi za zaposlene		2.750.000	879.262	3.629.262	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.750.000	879.262	3.629.262	
- 313	Doprinosi na plaće		12.688.129	3.316.476	16.004.605	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.688.129	3.229.539	15.917.668	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0	86.937	86.937	
- 32	Materijalni rashodi		107.161.997	70.915.741	178.077.738	
- 321	Naknade troškova zaposlenima		3.850.000	636.458	4.486.458	
3211	Službena putovanja		10.000	-9.000	1.000	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.800.000	645.458	4.445.458	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000	0	20.000	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		20.000	0	20.000	
- 322	Rashodi za materijal i energiju		97.385.523	70.982.164	168.377.687	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.356.000	0	1.356.000	
	Materijal i sirovine					
3222			93.209.733	71.634.464	164.844.197	Uključena dosadašnja i ugovorena potrošnja za Vekture na razini RH i dosadašnja sredstva sanacije te procjena plaćanja dobavljačima s obzirom na redovni prijev HZZO-a
3223	Energija		2.468.100	-852.900	1.615.200	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		243.340	0	243.340	

	Sitni inventar i auto gume						
3225			39.400	210.600	250.000		Povećana potrošnja uslijed COVID-19, povećana potreba za malim sitnim inventarom zbog većeg broja radilišta i zaposlenih
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		68.950	0	68.950		
-323	Rashodi za usluge		5.726.474	-682.881	5.043.593		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		391.045	0	391.045		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.000.000	-11.328	1.988.672		
3234	Komunalne usluge		1.731.181	-131.181	1.600.000		
3235	Zakupnine i najamnine		13.500	44.800	58.300		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.077.846	-596.500	481.346		
3238	Računalne usluge		0	11.328	11.328		
3239	Ostale usluge		512.902	0	512.902		
-329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000	-30.000	170.000		
3295	Pristojbe i naknade		0	10.000	10.000		
3296	Troškovi sudskih postupaka		200.000	-40.000	160.000		
-34	Financijski rashodi		0	106.647	106.647		
-343	Ostali financijski rashodi		0	106.647	106.647		
3433	Zatezne kamate			106.647	106.647		Povećanje uslijed tužbi za krivo obračunate prekovremene sate
-51	Pomoći EU		0	399.407	399.407		
-31	Rashodi za zaposlene		0	264.538	264.538		
-311	Plaće (Bruto)		0	227.071	227.071		
3111	Plaće za redovan rad			227.071	227.071		
-313	Doprinosi na plaće		0	37.467	37.467		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.467	37.467		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0	0		
-32	Materijalni rashodi						
-321	Naknade troškova zaposlenima		0	134.869	134.869		
3211	Službena putovanja		0	44.090	44.090		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.090	44.090		
				0	0		
							Produkcije projekta

3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			
- 322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.600	0	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	2.600		2.600
3222	Materijal i sirovine				2.600
3225	Sitni inventar i auto gume				0
- 323	Rashodi za usluge	0	88.179		0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				88.179
3238	Računalne usluge				0
3239	Ostale usluge		88.179		88.179
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0		0
3293	Reprezentacija				0
3294	Članarine i norme				0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0
- 34	Financijski rashodi				0
- 343	Ostali financijski rashodi	0	0		0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	0		0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0		0
- 422	Postrojenja i oprema	0	0		0
4221	Uredska oprema i namještaj				0
4222	Komunikacijska oprema				0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				0
- 52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>3.847.917</b>	<b>497.029</b>		<b>4.344.946</b>
- 31	Rashodi za zaposlene	1.603.765	328.777		1.932.542
- 311	Plaće (Bruto)	1.344.098	373.658		1.717.756
3111	Plaće za redovan rad	1.344.098	373.658		1.717.756
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	0		30.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	30.000	0		30.000
- 313	Doprinosi na plaće	229.667	-44.881		184.786
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.412	-35.626		184.786
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.255	-9.255		0
					Planirano povećanje temeljnih povećane osnovice i novozaposlenih na projeklima

	Materijalni rashodi	2.244.152	168.252	2.412.404
- 32				
- 321	Naknade troškova zaposlenima	348.020	127.718	475.738
3211	Službena putovanja	236.246	0	236.246
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.960	127.718	134.678
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.814	-5.000	94.814
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	10.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.669.493	0	1.669.493
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	0	10.000
3222	Materijal i sirovine	1.649.493	0	1.649.493
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000	0	10.000
- 323	Rashodi za usluge	176.577	40.534	217.111
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.000	0	11.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	70.000	0	70.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	86.111	0	86.111
3239	Ostale usluge	9.466	40.534	50.000
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.062	0	50.062
3293	Reprezentacija	20.000	0	20.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.062	0	30.062
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
- 422	Postrojenja i oprema	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0
- 423	Prijevozna sredstva	0	0	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
- 61	<b>Donacije</b>	<b>3.121.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>2.531.000</b>
- 31	Rashodi za zaposlene	42.000	0	42.000
- 311	Plaće (Bruto)	14.195	0	14.195
3111	Plaće za redovan rad	14.195	0	14.195
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	0	25.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.000	0	25.000
				<b>Namjenske i nenamjenske donacije</b>

- 313	Doprinosi na plaće		2.805	0	2.805
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.805	0	2.805
- 32	Materijalni rashodi		3.079.000	-590.000	2.489.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima		90.000	410.000	500.000
3211	Službena putovanja		10.000	0	10.000
3213	Stučno usavršavanje zaposlenika		80.000	410.000	490.000
- 322	Rashodi za materijal i energiju		2.700.000	-1.000.000	1.700.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300.000	0	300.000
3222	Materijal i sirovine		2.000.000	-1.000.000	1.000.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0	0
3225	Sitni inventar i auto gume		300.000	0	300.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		100.000	0	100.000
- 323	Rashodi za usluge		250.000	0	250.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.000	0	100.000
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000	0	100.000
3239	Ostale usluge		50.000	0	50.000
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.000	0	39.000
3292	Premije osiguranja			0	0
3293	Reprezentacija		15.000	0	15.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.000	0	24.000
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0	0	0
- 421	Gradovinski objekti		0	0	0
4212	Poslovni objekti			0	0
- 422	Postrojenja i oprema		0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj			0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0	0
- A898003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ		600.000	0	600.000
- 11	Opći prihodi i primici		600.000	0	600.000
- 31	Rashodi za zaposlene		92.400	0	92.400
- 311	Plaće (Bruto)		79.000	313	79.313



	Plaće za redovan rad		79.000	313	79.313	Korekcija zbog povećanja osnovice
3111						
-313	Doprinosi na plaće		13.400	-313	13.087	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.006	81	13.087	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		394	-394	0	
-32	Materijalni rashodi		462.600	0	462.600	
-321	Naknade troškova zaposlenima		30.000	0	30.000	
3211	Službena putovanja		30.000	0	30.000	
-322	Rashodi za materijal i energiju		315.100	-56.000	259.100	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.500	0	7.500	
3222	Materijal i sirovine		307.600	-70.000	237.600	
3223	Energija			14.000	14.000	Prijenos s rashoda za usluge
-323	Rashodi za usluge		110.000	56.000	166.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.500	0	8.500	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.000	-14.000	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000	0	30.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000	0	50.000	
3238	Računalne usluge		7.500	70.000	77.500	Prijenos s materijala i sirovina
-329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500	0	7.500	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.500	0	7.500	
-42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000	0	45.000	
-422	Postrojenja i oprema		45.000	0	45.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		45.000		45.000	
-1893005	UNAPRJEDENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA		513.594	0	513.594	
-51	Pomoći EU: Program EU za istraživanje i inovacije "OBZOR 2020"- Projekt AmReSu		513.594	0	513.594	
-31	Rashodi za zaposlene		236.769	-18.394	218.375	
-311	Plaće (Bruto)		203.235	-15.782	187.453	
3111	Plaće za redovan rad		203.235	-15.782	187.453	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0	0	

- 313	Doprinosi na plaće					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	33.534	-2.612		30.922	
- 32	Materijalni rashodi	33.534	-2.612		30.922	
- 321	Naknade troškova zaposlenima	166.825	18.394		185.219	
3211	Službena putovanja	80.000	0		80.000	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	50.000	0		50.000	
- 322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	0		30.000	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.825	0		30.825	
3222	Materijal i sirovine	10.000	0		10.000	
3223	Energija	12.325	0		12.325	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.500	0		3.500	
- 323	Rashodi za usluge	5.000	0		5.000	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.000	18.394		64.394	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000	0		1.000	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	0		20.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.000	0		5.000	
3238	Računalne usluge	10.000	0		10.000	
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	18.394		28.394	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0		10.000	
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	0		10.000	
- 412	Nematerijalna imovina	10.000	0		10.000	
4123	Licence	10.000	0		10.000	
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0		10.000	
- 422	Postrojenja i oprema	100.000	0		100.000	
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000	0		100.000	
4222	Komunikacijska oprema	30.000	0		30.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000	0		10.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0		0	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	60.000	0		60.000	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0		0	
- 423	Prijevozna sredstva		0		0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0		0	

- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					
-451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0
- T893006	EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI - ECRAIDE- BASE	0	1.087.252			1.087.252
- 51	Pomoći EU:					
	Program EU za istraživanje i inovacije "OBZOR 2020".	0	1.087.252			1.087.252
- 31	Projek Ecrade-Base	0				
	Rashodi za zaposlene	0				
-311	Plaće (Bruto)	0	811.462			811.462
3111	Plaće za redovan rad	0	696.533			696.533
3121	Ostali rashodi za zaposlene		696.533			696.533
-313	Doprinosi na plaće		0			0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	114.929			114.929
-32	Materijalni rashodi					
	Materijalni rashodi		114.929			114.929
-321	Naknade troškova zaposlenima	0	275.790			275.790
3211	Službena putovanja	0	58.340			58.340
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		58.340			58.340
-322	Rashodi za materijal i energiju	0	0			0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0			0
3222	Materijal i sirovine		0			0
3223	Energija		0			0
3225	Stitni inventar i auto gume		0			0
-323	Rashodi za usluge	0	0			0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0			0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0			0
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0			0
3237	Intelektualne i osobne usluge		0			0
3238	Računalne usluge		0			0
-324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0			0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0			0
-329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	217.450			217.450
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		217.450			217.450

Novi projekt u sklopu "Obzor 2020", početak projekta 01.03.2021. trajanje 60 mjeseci, svrha ECRAID-Base projekta je smanjiti utjecaj zaraznih bolesti na zdravlje pojedinca i stanovništva

- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
- 412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00
4123	Licence		0	0,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
- 422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
- 423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0	0,00
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0,00